

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcof: bsnico de azevedo, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.261.245/0001-26



Usuário: Telma	Chave de Autenticação 1539-73-98-122	Página 1 / 1
----------------	---	-----------------

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Usó				
	ATIVO	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D
	63 B.B. SIH FAE 9.485-4 (MAC)	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00
	62 B.B. 9.486-2 - FMS -FNS BLVGS - ECD	0,00	304,20	304,20	0,00
	61 B.B. -FNS - 9.484-6 - FNS BLATB- PAB	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
	6 B.B - FUS - 6.643-5	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 B.B.FNS - BLAFB 9.483-8 - ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	10530 B.B - 10.667-4 - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
	79 B.B FMS VERTENTES - FNS BLGES - (Ag. 4077-0 - c/c 10.488-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 B.B. FNS/BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 BB 11.107-4 - AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS - B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
	44293 B.B. - PROG. AMPL. REQUAL. UBS - C/C 12.906-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 B.B Ag. 4077-0 e Conta 13446-5 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	44306 BB - 13.577-1 Estruturação da Rede de Atenção	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO SAÚDE - C/C 13.645-X	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3	20.375,91 D	15.063,25	23.488,13	11.951,03
	104 109.485-8 - B.B SIH - FAE - MAC AG: 1153-3	166.118,10 D	448,62	0,00	166.566,72
	112 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3	0,00	18,93	0,00	18,93
	102 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3	114.860,05 D	7.636,94	4.122,07	118.374,92
	101 109.483-1 - B.B FNS - BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA AG: 1153-3	33.640,38 D	62,20	0,00	33.702,58
	103 109.486-6 - B.B FMS FNS BLVGS - ECD AG: 1153-3	36.121,95 D	422,04	2.088,00	34.455,99
	111 113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA AG:1153-3	38.725,92 D	85,70	0,00	38.811,62
	110 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3	59.901,49 D	132,55	0,00	60.034,04
	109 112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS AG: 1153-3	1.230,76 D	2,73	0,00	1.233,49
	108 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3	4.044,27 D	8,95	0,00	4.053,22
	107 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3	7.789,58 D	17,23	0,00	7.806,81
	106 110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACEUTICA AG: 1153-3	209,73 D	0,47	0,00	210,20 D
	105 110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3	90,23 D	0,20	0,00	90,43 D
	Total:	483.108,37 D	37.827,01	37.100,40	483.834,98 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=2453cdf4a564379ad6a8292f42845f>

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

apimemon magalhães, in - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.072.467/0001-93



Usuário: Talma

Chave de Autenticação
1582-4362-946

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use				
	ATIVO	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
1.1.1.1.1.19.99	F- DEMAIS CONTAS BANCARIAS	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48
	316 CEF - FDS - C/C 66-4	23.731,16 D	34,89	42,00	23.724,05
	310 B.B. FMAS - (Ag. 4077-0 c/c 10.514-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7593 BB- GBF FNAS - 13.329-9	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 B.B. - FEAS - C/C -11.904-0	0,00	0,00	0,00	0,00
	7594 BB- PSB FNAS - 13.331-0	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	7592 BB- AEPETI - 13.328-0	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
	7597 BB - 13.570-4 CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	7595 BB 13.330-2 GSUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	7591 BB - BPC na Escola 13.327-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 B.B. PMV/CRAS - 10.033-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	207 110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	12.489,99 D	14,43	7.659,60	4.844,82
	208 111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	9.362,25 D	26,63	0,00	9.388,88
	201 113.328-4 - BB - AEPETI AG.1153-3	33.233,22 D	25.228,99	9,40	58.452,81
	202 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3	25.613,64 D	50,92	9,40	25.655,36
	204 113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3	20.148,58 D	30,68	0,00	20.179,26
	205 113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	20.770,57 D	60,45	28,20	20.802,82
	203 113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3	140.431,66 D	24.158,27	0,00	164.589,93
	206 11.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3	32,30 D	0,07	0,00	32,37
	200 113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3	939,93 D	2,08	0,00	942,01
	7607 13.812-6 - CRIANÇA FELIZ - AG 4077	0,00	0,00	0,00	0,00
	209 113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3	32.522,47 D	49,70	0,00	32.572,17
	Total:	319.275,97 D	98.857,11	56.948,60	361.184,48

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Asses em: https://scc.eac.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2653ed4f-4d66-4379-ade8-2912d2845f



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.256.887/0001-60



Usuário: Telma	Chave de Autenticação 1278-5714-768	Página 1 / 3
----------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use				
	ATIVO	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
1.1.1.1.1.19.99	F. DEMAIS CONTAS BANCARIAS	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D
	2 B.B. - FPM - 102.744-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	222 PM VERTENTES ICMS-IPÍ-65-6	15.007,04 D	44,55	42,00	15.009,59 D
	26 PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-6	0,00	0,00	0,00	0,00
	165 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL - 8.575-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 B.B. - IPVA - 12.960-7	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 CEF - IPVA - 017-6	389,09 D	46,36	80,83	354,62 D
	5 B.B. - DEP DIVERSOS - 106.910-1	0,00	793,00	793,00	0,00
	98922 B.B - 12.961-5 - ESG. SANITÁRIO-LIVRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
	183 C/C 9.692-X MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 B.B. - PMV/PNATE - 7.094-7	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 B.B. - INCRA - 102.757-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	143 B.B. - CFM - PRD.MINERAL - 8.511-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 B. B. PMV/EDUCACAO 25% 6.472-6	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 10.838-3 - PROG. A CAM. DA ESCOLA - B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 B.B. - PMV/SAL. EDUCACAO - 7.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
	89 B.B. - PMV/CIDE - 7.202-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	249 B/B Aplicação 12.374-9	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 C/C 10.218-0 PMV/CELPE/CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	5.642,41 D	5,48	0,00	5.647,89 D
	31 8427-1 PMV FUNCIONAMNETO AGCS	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 B.B. - PMV/FEX - 7.046-7	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 B.B. - FUNDO ESPECIAL - 106.003-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 B.B. - ICMS - 283.142-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 PMV - 10.641-0 - 2º FESTIVAL JOVEM GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	280 B.B - C/C 11.232-1 - PMV/ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	219 BB - PM VERTENTES - PTA (Ag. 4077-0 - c/c - 10.266-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
	198 C/C 10.074-9 -PM VERTENTES-PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 8.191-4 PMV - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	124 B. B. PMV/PDDE - 6.614-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	282 PMV / A.F.M. - C/C 12.042-1 - B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
	215 C/C 10.476-0 -PMV/LEILÃO 01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	213 C/C 10.384-5 - PMV/CÂMARA RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	187 C/C 9.769-1 PMV/APOIO FINAC AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sesam Código do documento: 2453cd4f44564379-ada-8292282845f



Prefeitura Municipal de Vertentes

Rua do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-00



Usuário: Telma

Chave de Autenticação
12705744768

Página
2 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
169	PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4	1.806,46 D	0,00	42,00	1.764,46 D
32	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	466.763,13 D	2.333,82	0,00	469.096,95 D
267	C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÁSITO/2010 - (ASFALTO).	18.011,98 D	76,97	0,00	18.088,95 D
164	8.087-X PMV SEDETU	0,00	0,00	0,00	0,00
214	C/C 1.016-2 - PPG COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
98867	C/C 11.532-0 - B.B - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
98893	C/C 12.530- X - F.E.M. 2014. - B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00
122	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
98926	CONV. FUNASA/P.M.V. - B.B - C/C 11.258-5.	0,00	0,00	0,00	0,00
98925	B.B - ÔNIBUS ESCOLAR - 2015 - C/C 12.481-8 - B.B	0,00	0,00	0,00	0,00
192	B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 13.646-8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	B.B - ISS Cartórios Ag. 4077-0 C/C 13786-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25	108402-X - B.B - PMV - FUNDEB - AG. 1153-3	315.456,79 D	52,86	0,00	315.509,65 D
13	30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 1153-3	93.471,17 D	2.507,99	16.409,40	79.569,76 D
28	10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 1153-3	87,68 D	69,63	28,20	129,11 D
30	106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3	12.285,93 D	63,88	1.212,20	11.137,61 D
22	112042-5 - B.B - PMV - AFM - AG. 1153-3	85,59 D	0,00	0,00	85,59 D
29	107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	3.729,90 D	12,20	0,00	3.742,10 D
11	30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3	15.345,18 D	14,16	13.840,00	1.519,34 D
19	108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) - AG. 1153-3	953,19 D	29,62	0,00	982,81 D
46	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESCOLA - AG. 1153-3	2.261,07 D	4.857,72	0,00	7.118,79 D
57	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	2.285,38 D	98,03	0,00	2.383,41 D
14	11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	1.051,93 D	54,65	10,62	1.095,96 D
15	18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1153-3	470,76 D	2,72	0,00	473,48 D
10	2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	205.750,18 D	1.850,44	82.850,17	124.750,45 D
20	110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-3	180.007,97 D	265,81	9,40	180.264,38 D
12	2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	1.059,93 D	2,31	0,00	1.062,24 D
16	10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	85,77 D	0,16	0,00	85,93 D
17	10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	11.659,39 D	25,80	0,00	11.685,19 D
18	108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3	613,44 D	1,36	0,00	614,80 D
21	110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PATRIMONIAIS AG. 1153-3	88,31 D	0,20	0,00	88,51 D
56	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	117,87 D	0,26	0,00	118,13 D
23	112374-2 - B.B - APLICAÇÃO FPM - AG. 1153-3	5.500.000,00 D	22.888,40	0,00	5.522.888,40 D
24	113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 1153-3	30,14 D	0,07	0,00	30,21 D
34	106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	8,95 D	0,01	0,00	8,96 D
35	108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3	4.342,66 D	9,61	0,00	4.352,27 D
36	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3	104,80 D	0,23	0,00	105,03 D
39	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOSO - AG. 1153-3	34.635,18 D	76,64	0,00	34.711,82 D
40	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153-3	163,11 D	79,20	0,00	242,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segundCodigo.do documento: 2453cd4f-4a66-4379-adea-82907242845f>



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Brasil, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Telma

Chave de Autenticação
1275-5744-768

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
43 10074-9	- B.B - PMV- PTA AG.1153-3	5.869,12 D	24,60	0,00	5.893,72 D
45 110266-4	- B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	8.683,13 D	19,22	0,00	8.702,35 D
47 111532-4	- B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-3	2.406,81 D	5,33	0,00	2.412,14 D
48 108427-5	- B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG. 1153-3	932,51 D	2,06	0,00	934,57 D
50 112961-9	- B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3	489.998,31 D	1.084,26	0,00	491.082,57 D
51 111258-9	- B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	9.977,16 D	11,02	0,00	9.988,18 D
49 108087-3	- B.B - PMV - SEDETU - AG. 1153-3	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
54 109769-5	- B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AG. 1153-3	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
55 10.1016-6	- PPG EDUC. COMPARTILHADA AG: B.B 1153-3	152,65 D	0,00	0,00	152,65 D
53 111.232-5	- B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,72 D	0,00	0,00	0,72 D
98958 BB	- FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	9.375,49 D	20,75	0,00	9.396,24 D
98960	- CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG. 1.153-3 BB	124.837,27 D	0,00	0,00	124.837,27 D
79 71.004-1	- Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551	6.338.798,56 D	14.312,15	0,00	6.353.110,71 D
82 34.186-3	- Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551	1.024.487,98 D	0,00	0,00	1.024.487,98 D
	Total:	14.909.312,75 D	51.743,53	115.317,82	14.845.738,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.ssgam> Código do documento: 2a53cd4f-4a56-4379-adea-82912f42845f